



ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÃO

Outubro de 2012 (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

----- RECEITA -----			----- DESPESA -----		
I - ORÇAMENTÁRIA			I - ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO		
			LEGISLATIVA	42.617,75	
			PREVIDENCIA SOCIAL	7.726,45	
		0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
TOTAIS:		0,00	TOTAIS:		50.344,20
II - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			II - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Realizável	0,00		Realizável	0,00	
Despesas a Pagar	0,00		Despesa Anterior Paga	0,00	
Restos a Pagar	0,00		Restos a Pagar	0,00	
Débitos de Tesouraria	0,00		Débitos de Tesouraria	0,00	
Depósitos de Diversas Origens	8.268,40		Depósitos de Diversas Origens	8.268,40	
Serviços da Dívida a Pagar	0,00		Serviços da Dívida a Pagar	0,00	
Transferência Financeira	71.500,00		Transferência Financeira	0,00	
Outras Operações	0,00		Outras Operações	0,00	
TOTAIS:		79.768,40	TOTAIS:		8.268,40
Saldo do Ano Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
Disponível			Disponível		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/ Movimento	190.304,98		Bancos c/ Movimento	211.460,78	
Bancos c/ Vinculada	0,00		Bancos c/ Vinculada	0,00	
TOTAIS:		190.304,98	TOTAIS:		211.460,78
TOTAL GERAL:		270.073,38	TOTAL GERAL:		270.073,38

JAMIL MUNHOS VAL
PRESIDENTE
017.088.638-77

ROSANGELA R. FERNANDES
CONTADOR
CRC. 1SP234268/0-6

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO